

## **Sprawozdanie obejmujące propozycje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA**

### **I. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania**

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r., zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 7 czerwca 2023 r. (dalej: Zasady).

Zgodnie z § 17 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2 Zasad, Rada Nadzorcza PZU SA przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, w formie sprawozdania, propozycje oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej. Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Zasad Rada Nadzorcza zatwierdza propozycje oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

### **II. Zatwierdzenie propozycji oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej PZU SA**

W dniu 12 lutego 2024 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez PTE Allianz Polska S.A., zgłosił kandydaturę Andrzeja Jarczyka, a w dniu 14 lutego 2024 r. Skarb Państwa zgłosił kandydatury: Anity Elżanowskiej, Michała Jonczynskiego, Adama Uszpolewicza, Michała Bernaczyka, Anny Machnikowskiej, Małgorzaty Kurzynogi, Filipa Gorczyca, Wojciecha Olejniczaka oraz Filipa Kalety.

Wraz ze zgłoszeniami ww. akcjonariusze PZU SA przedłożyli wypełnione przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej PZU SA formularze oceny odpowiedniości wraz z załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte w formularzach.

Mając powyższe okoliczności na uwadze podstawę do przeprowadzenia oceny kandydatów stanowiła przesłanka, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a (pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a Zasad, pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA przeprowadzana jest przed powołaniem na Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Ocena odpowiedniości pierwotnej dokonana została na podstawie dostarczonych przez ocenianych kandydatów formularzy pierwotnej oceny odpowiedniości wraz z załącznikami, z uwzględnieniem wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu PZU SA, Zasad oraz Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W odniesieniu do oceny odpowiedniości indywidualnej przeprowadzona weryfikacja miała na celu ustalenie, czy oceniani kandydaci posiadają kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji

w Radzie Nadzorczej PZU SA, a także ustalenie, czy ich zachowanie ma wpływ na reputację spółki. W ramach oceny uwzględniono cechy i kompetencje kandydatów istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą, jak również adekwatność posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia do planowanej do objęcia funkcji, a ponadto rękojmię prawidłowego wykonywania tej funkcji.

W toku procesu pierwotnej oceny odpowiedniości kandydaci przedstawili informacje na temat posiadania w szczególności następujących kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego:

### **1. Andrzej Jarczyk**

#### a) kwalifikacje:

- absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku Zarządzania i Marketing, Specjalizacja: Rynki Krajowe i Zagraniczne,
- Fachhochschule Bochum, Niemcy, Zarządzanie Przedsiębiorstwem,
- Eureka Academy, Business Strategy, Leadership,

#### b) doświadczenie zawodowe:

- Dyrektor ds. Rozliczeń w Konzeption Life Sp. z o.o.,
- Dyrektor Inspektoratu w PZU Życie SA,
- Dyrektor Oddziału w PZU SA,
- Dyrektor Biura Sprzedaży Centrala w PZU SA,
- Prezes Zarządu w GENERALI TU S.A., GENERALI ŻYCIE TU S.A.,
- Prezes Zarządu w UNIQA TU S.A., UNIQA ŻYCIE TU S.A.,
- Wiceprezes w PROMESA PLUS, PROMESA BROKER,
- Członek Zarządu w CARROT Sp. z o.o.

### **2. Anita Elżanowska**

#### a) kwalifikacje:

- absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, magister prawa,
- absolwent Krajowej Szkoły Publicznej - Podyplomowe studium integracji europejskiej,
- adwokat,

#### b) doświadczenie zawodowe:

- Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
- Dyrektor Biura Przetargów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o.,
- Adwokat w ramach DPZP Kancelaria Adwokacka Anita Elżanowska,
- Wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej.

### **3. Michał Jonczynski**

#### a) kwalifikacje:

- absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk ekonomicznych,
- absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - studia podyplomowe o specjalności bankowość,
- absolwent studiów MBA Executive Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
- absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister filologii germańskiej,

b) doświadczenie zawodowe:

- Dyrektor w SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście,
- Członek Zarządu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
- Dyrektor Biura Zarządzania Kadrami w PZU SA,
- Dyrektor HR w Deutsche Bank AG centrala Frankfurt n/Menem,
- Członek Zarządu w Orlen Deutschland AG.

#### **4. Adam Uszpolewicz**

a) kwalifikacje:

- absolwent filologii angielskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kopenhaskiego w Danii,
- absolwent dodatkowych studiów uzupełniających w zakresie ekonomii dla humanistów w ramach Wydziału humanistycznego Uniwersytetu Kopenhaskiego,
- ukończone szkolenie w Said Business School, University of Oxford pt. "Zmiany w przywództwie, zmieniające przywództwo",

b) doświadczenie zawodowe:

- Prezes Zarządu w Grupie Aviva: Aviva T.U.N.Ż.S.A., Aviva sp. z o.o.,
- Dyrektor w PwC sp. z o.o.,
- Prezes Zarządu w Nationwide Services sp. z o.o., Prezes Zarządu w Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
- Wiceprezes Zarządu w CIGNA STU ŻYCIE S.A.

#### **5. Michał Bernaczyk**

a) kwalifikacje:

- absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, magister prawa,
- doktor habilitowany nauk prawnych,
- radca prawny,

b) doświadczenie zawodowe:

- profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii),
- radca prawny w kancelarii Szostak, Bar i Partnerzy.

## **6. Anna Machnikowska**

- a) kwalifikacje:
- absolwent kierunku prawo na Uniwersytecie Gdańskim,
  - doktor habilitowany nauk prawnych,
  - radca prawny,
- b) doświadczenie zawodowe:
- kierownik Katedry postępowania cywilnego na Uniwersytecie Gdańskim,
  - wykonuje zawód radcy prawnego,
  - arbiter Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP.

## **7. Małgorzata Kurzynoga**

- a) kwalifikacje:
- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach Administracja i Prawo (Magister administracji i Magister prawa),
  - doktor habilitowany nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
  - wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi,
- b) doświadczenie zawodowe:
- profesor uczelni (wcześniej w latach 2010-2020 adiunkt) Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji,
  - radca prawny, Szefowa biura BKB w Łodzi – Kancelaria Baran Książek Bigaj sp.k. z siedzibą w Krakowie.

## **8. Filip Gorczyca**

- a) kwalifikacje:
- absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Studium Podyplomowe, na kierunku Finanse i Bankowość,
  - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – przedmiot Finanse,
  - Harvard Business School - Program for Leadership Development,
  - Singularity University – przedmiot Executive Program,
  - zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (nie wykonuje zawodu),
- b) doświadczenie zawodowe:
- Członek Rady Nadzorczej CCC S.A.,
  - Członek Rady Nadzorczej Ferro S.A.,
  - Członek Rady Nadzorczej Develia S.A.,
  - Członek Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.,
  - Wiceprezes Zarządu Alior Bank S.A.,

- Dyrektor ds. Działalności Inwestycyjnej w Medicover Sp. z o.o.

## **9. Wojciech Olejniczak**

### a) kwalifikacje:

- absolwent Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- doktor nauk ekonomicznych,

### b) doświadczenie zawodowe:

- Doradca Prezesa NBP,
- Specjalista ds. corporate governance w mBank S.A. (Pion Bankowości Inwestycyjnej);
- Dyrektor Departamentu Biznesu Agro w Alior Bank S.A.,
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Posel na Sejm RP,
- Posel do Parlamentu Europejskiego.

## **10. Andrzej Kaleta**

### a) kwalifikacje:

- absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, na kierunku Ekonomia i Organizacja Produkcji – magister ekonomii,
- doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany uchwałą Rady Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,
- profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny,

### b) doświadczenie zawodowe:

- Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
- Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
- doradca w procesach zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach takich jak ABB, ALSTOM, DIJO oraz jednostkach samorządu terytorialnego takich jak Gmina Bierutów, Bystrzyca Kłodzka, Wrocław, Powiat Sieradz,
- Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN,
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Impel S.A.

Analiza wszystkich zebranych w toku procesu oceny informacji została przeprowadzona przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA (dalej Komitet).

W dniu 14 lutego 2024 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej PZU SA.

W oparciu o otrzymane propozycje ocen oraz po zapoznaniu się z zebranymi informacjami i dokumentami Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdziła uchwałą nr:

- 1) URN/13/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. propozycję negatywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA Andrzeja Jarczyka z uwagi na zaistniały konflikt interesów,
- 2) URN/14/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA Wojciecha Olejniczaka,
- 3) URN/15/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. propozycję pozytywnej pierwotne oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA Michała Jonczynskiego,
- 4) URN/16/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA Adama Uszpolewicza,
- 5) URN/17/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA Anity Elżanowskiej,
- 6) URN/18/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA Michała Bernaczyka,
- 7) URN/19/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA Filipa Gorczyca,
- 8) URN/20/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA Andrzeja Kalety,
- 9) URN/21/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA Małgorzaty Kurzynogi,
- 10) URN/22/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA Anny Machnikowskiej.

### **III. Podsumowanie**

Na podstawie § 17 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad, niniejsze Sprawozdanie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, zostaje przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PZU SA w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU SA

/-/

Robert Jastrzębski